

B80 信息披露 | Disclosure

证券代码:002900 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-041

青鸟消防股份有限公司 2019年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度权益分派方案已获2020年6月15日召开的公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年6月15日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-018)。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会决议通过利润分配方案情况

1. 2020年6月15日,公司召开了2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配预案;公司拟以2019年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币3.00元(含税),共计人民币72,000,000.00元。年报披露日至实施日期期间公司股本总额未发生变化,则以实际分派方案实施时登记在册的总股本为基数,按照分派比例不变,分配比例进行调整的利润分配原则。

2. 自上历次利润分配方案实施至今,公司实现了2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划。

3. 报告期内,公司不存在股票期权行权和限制性股票回购的情况。

4. 公司不存在未分配利润累积至下一会计年度的情形。

5. 公司在权益分派申请日至股权登记日前一日,不再进行股权激励授予等导致公司总股本发生变化的操作。

6. 本次实施的权益分派方案以公司现有总股本240,210,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币2.93432元(含税),扣税后,通过派息方式将持有的股息直接存入股东账户,CHINAINVESTOR公司持有的股息直接存入其资金账户,同时根据国家有关规定扣缴个人所得税,扣税后每10股派送现金股利人民币2.92432元(含税),共计人民币72,000,000.00元。

计算公式:=(派送红股+股息)/总股本*(293432元/股)/(含税股数)=72,000,000.00元/(240,210,000股)*(293432元/股)

1. 2019年12月31日的公司总股本(240,000,000股)+股票期权限制性股票登记前一日余额(2,010,000股)=242,010,000股。

2. 公司本次实施的权益分派方案是基于目前经营、财务状况,综合考虑未来的发展及资金需求等因素制定的,符合公司实际情况。

3. 本次分派对象为: 截止2020年7月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

4. 本次分派方案由公司控股股东中航材技术装备投资有限公司代为支付的A股股东现金红利将于2020年7月3日通过股东托管证券公司(其他托管机构)直接划入其资金账户。

5. 以下为A股股东的现金红利由本公司自行发放:

序号 账户名称 股东名称

1 08*****28 青岛北广冉环境科技股份有限公司

2 02*****30 张伟民

3 02*****70 陈文伟

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月23日至登记日2020年7月2日),如因因股东账户证券账户余额不足而致委托失败的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、相关参数设置

1. 本次权益分派实施完毕后,公司将根据《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,对尚未行使股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整,届时公司董事会将对价格调整事项履行审议并及时披露,敬请关注公司后续相关公告。

2. 公司2019年年度股东大会决议公告。

3. 公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告。

4. 公司第十二届监事会第二十一次会议决议公告。

5. 公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告。

6. 公司第十二届监事会第二十五次会议决议公告。

7. 公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告。

8. 公司第十二届监事会第二十六次会议决议公告。

9. 公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告。

10. 公司第十二届监事会第二十七次会议决议公告。

11. 公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告。

12. 公司第十二届监事会第二十八次会议决议公告。

13. 公司第十二届董事会第二十九次会议决议公告。

14. 公司第十二届监事会第二十九次会议决议公告。

15. 公司第十二届董事会第三十次会议决议公告。

16. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

17. 公司第十二届董事会第三十次会议决议公告。

18. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

19. 公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告。

20. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

21. 公司第十二届董事会第三十二次会议决议公告。

22. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

23. 公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告。

24. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

25. 公司第十二届董事会第三十四次会议决议公告。

26. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

27. 公司第十二届董事会第三十五次会议决议公告。

28. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

29. 公司第十二届董事会第三十六次会议决议公告。

30. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

31. 公司第十二届董事会第三十七次会议决议公告。

32. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

33. 公司第十二届董事会第三十八次会议决议公告。

34. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

35. 公司第十二届董事会第三十九次会议决议公告。

36. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

37. 公司第十二届董事会第四十次会议决议公告。

38. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

39. 公司第十二届董事会第四十一会议决议公告。

40. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

41. 公司第十二届董事会第四十二次会议决议公告。

42. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

43. 公司第十二届董事会第四十三次会议决议公告。

44. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

45. 公司第十二届董事会第四十四次会议决议公告。

46. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

47. 公司第十二届董事会第四十五次会议决议公告。

48. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

49. 公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告。

50. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

51. 公司第十二届董事会第四十七次会议决议公告。

52. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

53. 公司第十二届董事会第四十八次会议决议公告。

54. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

55. 公司第十二届董事会第四十九次会议决议公告。

56. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

57. 公司第十二届董事会第五十次会议决议公告。

58. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

59. 公司第十二届董事会第五十一次会议决议公告。

60. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

61. 公司第十二届董事会第五十二次会议决议公告。

62. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

63. 公司第十二届董事会第五十三次会议决议公告。

64. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

65. 公司第十二届董事会第五十四次会议决议公告。

66. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

67. 公司第十二届董事会第五十五次会议决议公告。

68. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

69. 公司第十二届董事会第五十六次会议决议公告。

70. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

71. 公司第十二届董事会第五十七次会议决议公告。

72. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

73. 公司第十二届董事会第五十八次会议决议公告。

74. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

75. 公司第十二届董事会第五十九次会议决议公告。

76. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

77. 公司第十二届董事会第六十次会议决议公告。

78. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

79. 公司第十二届董事会第六十一次会议决议公告。

80. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

81. 公司第十二届董事会第六十二次会议决议公告。

82. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

83. 公司第十二届董事会第六十三次会议决议公告。

84. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

85. 公司第十二届董事会第六十四次会议决议公告。

86. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

87. 公司第十二届董事会第六十五次会议决议公告。

88. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

89. 公司第十二届董事会第六十六次会议决议公告。

90. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

91. 公司第十二届董事会第六十七次会议决议公告。

92. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

93. 公司第十二届董事会第六十八次会议决议公告。

94. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

95. 公司第十二届董事会第六十九次会议决议公告。

96. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

97. 公司第十二届董事会第七十次会议决议公告。

98. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

99. 公司第十二届董事会第七十一次会议决议公告。

100. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

101. 公司第十二届董事会第七十二次会议决议公告。

102. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

103. 公司第十二届董事会第七十三次会议决议公告。

104. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

105. 公司第十二届董事会第七十四次会议决议公告。

106. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

107. 公司第十二届董事会第七十五次会议决议公告。

108. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

109. 公司第十二届董事会第七十六次会议决议公告。

110. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

111. 公司第十二届董事会第七十七次会议决议公告。

112. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

113. 公司第十二届董事会第七十八次会议决议公告。

114. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

115. 公司第十二届董事会第七十九次会议决议公告。

116. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

117. 公司第十二届董事会第八十次会议决议公告。

118. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

119. 公司第十二届董事会第八十一次会议决议公告。

120. 公司第十二届监事会第三次会议决议公告。

121. 公司第十二届董事会第八十二次会议决议公告。